

## MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.2018.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcije	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
01.05.2018	7,810,049.71	61.50	8,943,885.33	15,234,166.98	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0559752563
02.05.2018	7,810,049.71	61.50	8,943,885.33	15,234,166.98	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0559752563
03.05.2018	7,517,711.37	61.50	8,943,885.33	14,941,828.64	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0549011107
04.05.2018	7,517,108.67	61.50	8,943,885.33	14,941,225.94	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0548988962
07.05.2018	6,653,804.20	61.50	8,943,885.33	14,077,921.47	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0517268364
08.05.2018	6,653,710.05	61.50	8,943,885.33	14,077,827.32	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0517264904
09.05.2018	6,653,699.16	61.50	8,943,885.33	14,077,816.43	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0517264504
10.05.2018	6,654,377.25	61.50	8,943,885.33	14,078,494.52	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0517289419
11.05.2018	6,654,377.25	61.50	8,943,885.33	14,078,494.52	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0517289419
14.05.2018	6,654,377.25	61.50	8,943,885.33	14,078,494.52	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0517289419
15.05.2018	6,653,890.83	61.50	8,943,885.33	14,078,008.10	272,158,950
	1,563,497.43	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0517271547
16.05.2018	6,654,995.75	61.50	8,943,885.33	14,077,800.52	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0517263919
17.05.2018	6,655,325.12	61.50	8,943,885.33	14,078,129.89	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0517276022
18.05.2018	6,654,843.42	61.50	8,943,885.33	14,077,648.19	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0517258322
21.05.2018	6,654,843.42	61.50	8,943,885.33	14,077,648.19	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0517258322
22.05.2018	6,654,843.42	61.50	8,943,885.33	14,077,648.19	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0517258322

## MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.2018.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcije	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
23.05.2018	6,653,353.45	61.50	8,943,885.33	14,076,158.22	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0517203576
24.05.2018	6,653,353.45	61.50	8,943,885.33	14,076,158.22	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0517203576
25.05.2018	6,221,793.57	61.50	8,943,885.33	13,644,598.34	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0501346670
28.05.2018	6,221,763.68	61.50	8,943,885.33	13,644,568.45	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0501345572
29.05.2018	6,221,441.22	61.50	8,943,885.33	13,644,245.99	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0501333724
30.05.2018	6,221,000.78	61.50	8,943,885.33	13,643,805.55	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0501317541
31.05.2018	6,221,000.78	61.50	8,943,885.33	13,643,805.55	272,158,950
	1,562,184.93	1,041,200.00	-4,124,526.99	4,422.58	0.0501317541

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	<b>6,735,726.67</b>
Vrijednost akcija sa procjene:	<b>1,562,812.65</b>
10% knjigovodstvene vrijednosti:	<b>0.00</b>
Novcana sredstva:	<b>61.50</b>
Nekretnine:	<b>1,041,200.00</b>
Ostale hartije od vrijednosti:	<b>8,943,885.33</b>
Potrazivanja:	<b>0.00</b>
Obaveze:	<b>4,124,526.99</b>
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	<b>14,159,159.16</b>
Broj akcija:	<b>272,158,950</b>
Naknada DZU za upravljanje:	<b>4,422.58</b>
Vrijednost akcije fonda:	<b>0.0520253299</b>

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	<b>371.50</b>
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	<b>88.45</b>